



JUÍZO AUXILIAR  
EM EXECUÇÃO  
05 ABR 2018  
Glencario Camargo Santos  
Técnico Judiciário  
PROF. nº 163206

Ogmo  
Órgão Gestor de Mão de Obra

*Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2,*

[Mês 01.2018]

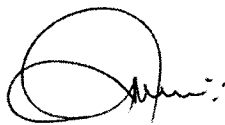
11.520  
O

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO DO JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.**

**Referência:** Juízo auxiliar em execução.  
**Processo nº** 50088.2010.000.02.00-0  
**Requerente:** Juízo *ex officio*  
**Requerido:** OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

**ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,**

Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente, nos termos que segue:



**Alexandre Uriel Ortega Duarte**

## **Índice**

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Contribuições Operacionais e Mensais
4. Processos Judiciais
5. Conclusão

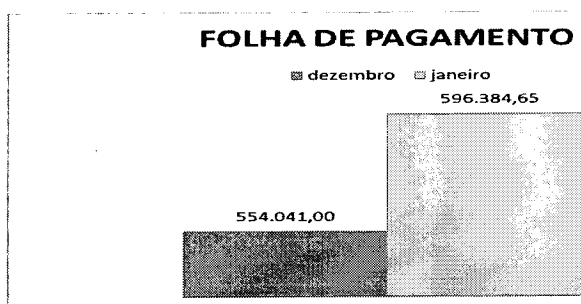
## **Anexos**

1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Contribuições Operacionais e Mensais;

## 1. Folha de Pagamento

Neste mês o Ogmo apresentou colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 554.041,00, Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical, melhor demonstrado nos quadros abaixo.

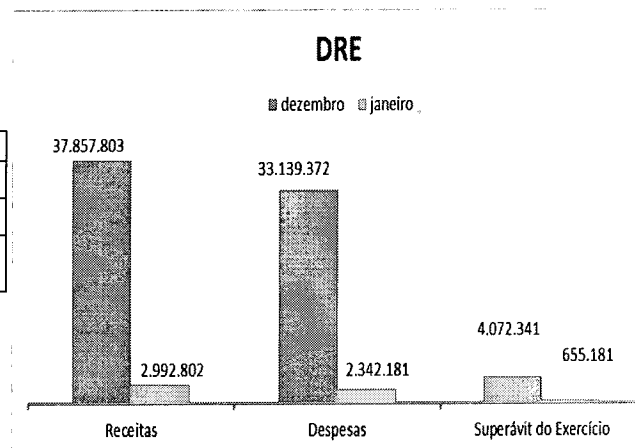
Despesas com a folha de pagamento	
dezembro	janeiro
554.041,00	596.384,65



## 2. DRE

As Despesas deste mês ficaram em R\$ 2.342.181. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 2.992.802, no mesmo período. Com isso, o resultado acumulado do período apresentou um superávit de R\$ 655.181, melhor demonstrado no quadro abaixo.

DRE	dezembro	janeiro	Variação %
Receitas	37.857.803	2.992.802	-92,09%
Despesas	33.139.372	2.342.181	-92,93%
Superávit do Exercício	4.072.341	655.181	-83,91%



## 3. Fluxo de Caixa

As entradas de caixa somaram R\$ 3.445.627,00, enquanto as saídas foram de R\$ 3.857.620,00. Com isso o fluxo de caixa encerrou o mês com o saldo final de R\$ 5.774.889,00, melhor demonstrado no quadro abaixo.

Fluxo de Caixa	dezembro	janeiro	Variação %
Saldo Inicial	6.248.060,00	6.186.882,00	-0,98%
Entradas	2.702.711,00	3.445.627,00	27,49%
Saídas	2.763.888,00	3.857.620,00	39,57%
Saldo Final	6.186.882,00	5.774.889,00	-6,66%

## 6. Conclusão

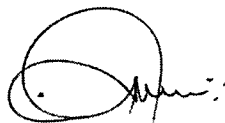
Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009.

Ressalte-se que, a análise se deu a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

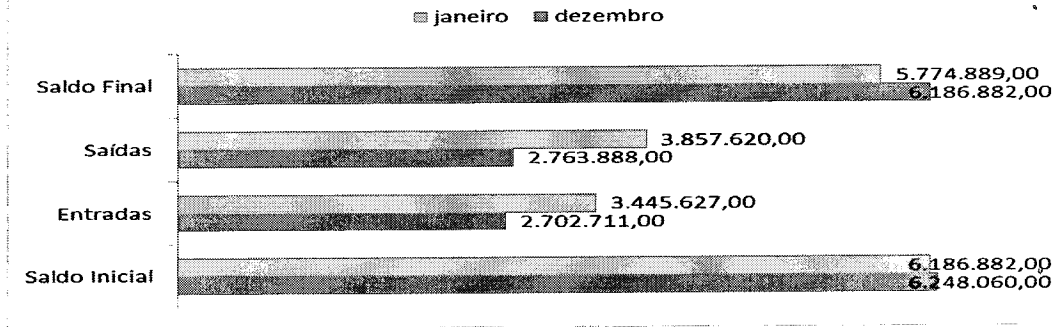
Em resumo, constatamos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas. Sendo o que tínhamos a relatar, agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2018.



**Alexandre Uriel Ortega Duarte**

## FLUXO DE CAIXA



### 4. Contribuições Operacionais e Mensais

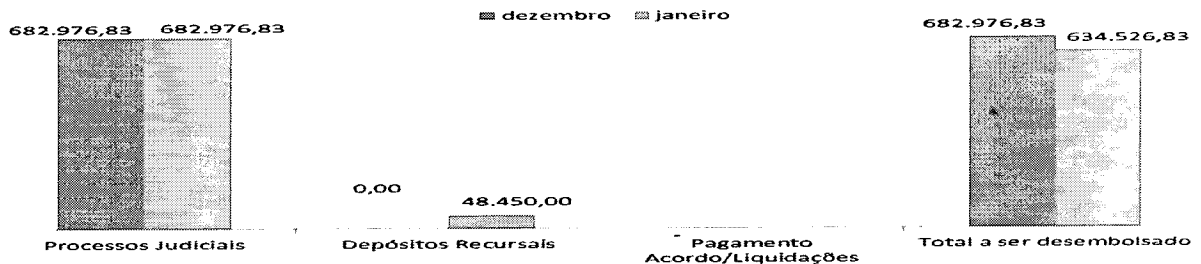
A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO, sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), apresentou o valor de R\$ 2.777.599,47. Vale lembrar que, o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 3.818,00 por operador.

### 5. Processos Judiciais

Este Respeitável Juízo, determinou a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, no valor de R\$ 682.976,83 mensais, que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, ficou ressalvado que desta quantia poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas despesas referentes à custas judiciais de processos que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções, conforme quadro abaixo.

Processos Judiciais	dezembro	janeiro	Variação %
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	0,00%
Depósitos Recursais	0,00	48.450,00	100,00%
Pagamento Acordo/Liquidações	-	-	0,00%
Total a ser desembolsado	682.976,83	634.526,83	-7,09%

### Graficamente representado por: PROCESSOS JUDICIAIS



# ANEXOS

# 1. FOLHA DE PAGAMENTO





SIGA/GPER106.prt/v.12  
 Hora: 14:59:04  
 OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA

Periodo : 01/01/18 A 31/01/18 - Sintético

Folh  
 Dt.Ref: 30  
 Emissao: 30.

Tipo de Contrato: Ambos Processo: 00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 201801 Pagamento: 01 Dt.Periodo: 01/01/18-31/01/18 Dt.Paqto: 31/01/18

Filial 01

Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Valor
082	MD.FER.VENC.	12,12	377,65	401	I.N.S.S.	1.186,0	39.345,31	702	FGTS MULTA 40	738,10
084	MEDIA A.PREV	33,00	333,49	402	INSS DO 13S	24,00	163,08	703	DED.P/ DEPEND	20.096,54
085	MEDIA FER.S/	1,12	25,26	404	LIQ. PAGO FE	0,00	56.704,27	707	BASE DO I.R.	62.212,48
101	SALARIO	3.329,0	464.423,53	405	I.R.	1.252,5	39.504,88	711	BASE IR SALAR	430.177,21
105	HORA EXTRA 5	20,71	328,36	410	DESC.ADTO. S	0,00	186.798,21	721	SAL.CONTR.ATE	439.954,40
110	ADIC. NOTURN	683,69	3.854,35	424	REFEICAO	141,00	121,00	722	SAL.CONTR.ACI	108.199,40
112	D.S.R. S/ H.	7,46	78,80	433	PENS.ALIM.FE	88,00	4.630,39	723	SAL.CONT.AT.L	2.038,67
120	ABONO PECUNI	20,00	5.450,33	436	DESC.CARRO/R	0,00	275,96	726	BASE IR.13SSA	197,19
121	1/3 CONSTIT.	0,00	17.898,94	446	PENSAO ALIME	15,00	411,84	731	BASE FGTS FOL	547.349,09
122	ADIC. DE FER	86,00	452,40	450	PENSAO ALIME	270,00	6.780,42	732	FGTS FOLHA	43.787,82
125	1/3 ABONO PE	0,00	1.816,78	451	VALE TRANSP	573,00	2.018,75	735	DED.DEPEND. F	3.412,62
126	FERIAS	361,00	53.244,47	453	ASSIST. MEDI	0,00	10.728,45	737	DED.DEP 13S	189,59
128	FERIAS INDEN	24,24	4.908,00	475	REFEICAO RES	0,00	474,28	747	FGTS - QUITAC	1.805,49
136	FER. S/AV.PR	3,24	1.824,34	478	PLANO ODONTO	0,00	1.328,20	748	FGTS 13S S.QU	163,08
141	AVISO PREVIO	84,00	19.192,20	479	PLANO ODONT	0,00	1.728,20	761	DEDUCAO INSS	39.188,52
142	1/3 FER.S/AV	0,00	616,53	488	FER PG MES A	4,00	833,28	762	DEDUCAO INSS	6.624,25
145	FERIAS PROPO	8,48	4.028,91	491	INSS FERIAS	132,00	6.130,72	763	DEDUCAO INSS	163,08
150	DEV.DESC.TND	0,00	32,40	495	I.R. FERIAS	232,50	6.426,35	766	C.S.10SALD.F	184,53
161	SALDO DE SAL	26,00	2.756,70	496	LIQ.PAGO NA	0,00	26.228,29	767	BASE FGTS 8%	22.568,91
175	13S S/AV.PRE	3,24	1.824,34	497	DESC PGTO IN	0,00	50,82	768	BASE FGTS 13S	2.038,67
180	13S PAGO RES	1,12	214,33	508	ATRASOS	1,13	12,89	777	V.TRANSMP.EMPR	1.286,85
183	MED.FER.MES	6,00	2,97	517	RETR UNIMED	0,00	50,00	778	INSS EMPRESA	110.038,54
188	FERIAS MES S	13,00	1.956,73	526	ASSIST MEDIC	0,00	11.567,03	779	VALOR DE TERC	28.609,86
194	1/3 FER.MES	0,00	653,23	536	EMP CONSIG H	0,00	29.167,60	780	PERC. AC. TRA	16.505,78
197	1/3 FERIAS Q	0,00	3.104,86	984	OUTROS DESCO	0,00	22,00	781	BASE PIS EMPR	547.443,10
217	PGTO MUL.CON	0,00	66,37					782	PIS EMPRESA	5.474,43
257	SOBREAVISO 3	60,00	3.584,10					796	V REFEICAO EM	121.153,50
268	SALDO BH RES	47,09	500,01					799	LIQUIDO A RE	164.882,43
270	DSR S/BH RES	11,30	120,00					810	SALARIO DO ME	556.956,00
282	REEMB AUX ED	0,00	1.789,24					849	ASSIST MED EM	21.906,19
283	DSR ADIC. NO	32,81	925,03					853	ASSIST MED DE	24.087,51
			4.874,6				596.384,65			
							3.919,1			431.502,22
									LÍQUIDO:	164.882,43

Total Empresa:

4.874,6 596.384,65 3.919,1 431.502,22 LÍQUIDO: 164.882,43

Proventos	Valor	Descontos	Valor
082 MD.FER.VENC:	12,12 082:	377,65 401 I.N.S.S.:	1.186,00 401:
084 MEDIA A.PREVIO:	33,00 084:	333,49 402 INSS DO 13S SALARIO:	24,00 402:
085 MEDIA FER.S/A.P:	1,12 085:	25,26 404 LIQ. PAGO FERIAS:	0,00 404:
101 SALARIO:	3.329,00 101:	464.423,53 405 I.R.:	1.252,50 405:
105 HORA EXTRA 50%:	20,71 105:	328,36 410 DESC.ADTO. SALARIO:	0,00 410:
110 ADIC. NOTURNO 20%:	683,69 110:	3.854,35 424 REFEICAO:	141,00 424:
112 D.S.R. S/ H.E.:	7,46 112:	78,80 433 PENS.ALIM.FERIAS:	88,00 433:
120 ABONO PECUNIARIO:	20,00 120:	5.450,33 436 DESC.CARRO/RADIO:	0,00 436:
121 1/3 CONSTIT.(FERIAS):	0,00 121:	17.898,94 446 PENSAO ALIMENTICIAI:	15,00 446:
122 ADIC. DE FERIAS:	86,00 122:	452,40 450 PENSAO ALIMENTICIA:	270,00 450:
125 1/3 ABONO PECUNIARIO:	0,00 125:	1.816,78 451 VALE TRANSPORTE:	573,00 451:
126 FERIAS:	361,00 126:	53.244,47 453 ASSIST. MEDICA:	0,00 453:
128 FERIAS INDENIZADAS:	24,24 128:	4.908,00 475 REFEICAO RESCISAO:	0,00 475:
136 FER. S/Av.Pre.INDENI:	3,24 136:	1.824,34 478 PLANO ODONTO:	0,00 478:
141 AVISO PREVIO INDEINIZ:	84,00 141:	19.192,20 479 PLANO ODONT DEP 1:	0,00 479:
142 1/3 FER.S/Av.P.INDE:	0,00 142:	616,53 488 FER PG MES ANT:	4,00 488:
145 FERIAS PROPORCIONAIS:	8,48 145:	4.028,91 491 INSS FERIAS:	132,00 491:
150 DEV.DESC.INDEVIDO:	0,00 150:	32,40 495 I.R. FERIAS:	232,50 495:
161 SALDO DE SALARIO:	26,00 161:	2.756,70 496 LIQ.PAGO NA RESCISAO:	0,00 496:
175 13S S/AV.PREV.INDENI:	3,24 175:	1.824,34 497 DESC PGTO INDEVIDO:	0,00 497:
180 13S PAGO RESCISAO:	1,12 180:	214,33 508 ATRASOS:	1,13 508:
183 MED.FER.MES SEGUINTE:	6,00 183:	2,97 517 RETR UNIMED:	0,00 517:
188 FERIAS MES SEGUINTE:	13,00 188:	1.956,73 526 ASSIST MEDICA DEP 01:	0,00 526:
194 1/3 FER.MES SEGUINTE:	0,00 194:	653,23 536 EMP CONSIG HSBC:	0,00 536:
197 1/3 FERIAS QUITACAO:	0,00 197:	3.104,86 984 OUTROS DESCONTOS:	0,00 984:
217 PGTO MUL.CONTR.EXPE:	0,00 217:	66,37	
257 SOBREAVISO 30%:	60,00 257:	3.584,10	
268 SALDO BH RESC:	47,09 268:	500,01	
270 DSR S/BH RESC:	11,30 270:	120,00	
282 REEMB AUX EDUCACAO:	0,00 282:	1.789,24	
283 DSR ADIC. NOTURNO:	32,81 283:	925,03	

Bases:

702 FGTS MULTA 40%DEPOS:	738,10
703 DED.P/ DEPEND.IR:	20.096,54
707 BASE DO I.R. FERIAS:	62.212,48
711 BASE IR SALARIO:	430.177,21
721 SAL.CONTR.ATE LIMITE:	439.954,40
722 SAL.CONTR.ACIMA LIM.:	108.199,40
723 SAL.CONT.AT.L.13S:	2.038,67
726 BASE IR.13SSALARIO:	197,19
731 BASE FGTS FOLHA:	547.349,09
732 FGTS FOLHA:	43.787,82
735 DED.DEPEND. FERIAS:	3.412,62
737 DED.DEP 13S SALARIO:	189,59
747 FGTS - QUITACAO:	1.805,49
748 FGTS 13S S.QUITACAO:	163,08
761 DEDUCAO INSS SALARIO:	39.188,52

11.528



SIGA/GPER106.prt/v.12  
Hora: 14:59:04  
OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA

Periodo : 01/01/18 A 31/01/18 - Sintético

Folh  
Dt.Ref: 30.  
Emissao: 30.

Tipo de Contrato:Ambos      Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:201801      Pagamento:01      Dt.Periodo:01/01/18-31/01/18      Dt.Pagto:31/01/18

777 V.TRANSP.EMPRESA:	1.286,85
778 INSS EMPRESA:	110.038,54
779 VALOR DE TERCEIROS:	28.609,86
780 PERC. AC. TRAB.:	16.505,78
781 BASE PIS EMPRESA:	547.443,10
782 PIS EMPRESA:	5.474,43
796 V REFEICAO EMPRESA:	121.153,50
799 LIQUIDO A RECEBER:	164.882,43
810 SALARIO DO MES:	556.956,00
849 ASSIST MED EMPRESA:	21.906,19
853 ASSIST MED DEP:	24.087,51

Total Geral

4.874,6	596.384,65	3.919,1	431.502,22	LÍQUIDO:	164.882,43
---------	------------	---------	------------	----------	------------

## **2. DRE E FLUXO DE CAIXA**



## Demonstração do Resultado do Exercício 2018

Janeiro / 2018

(Valores em reais - R\$)

<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	
Contribuição Associativa	198.536
Contribuição operacional	1.794.555
Contribuição operacional Extraordinária	983.044
Outras receitas operacionais	16.667
<b>Total</b>	<b>2.992.802</b>
<b>DESPESAS</b>	
Com pessoal	(1.051.969)
Despesas Gerais e ADM	(183.442)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(36.402)
Despesas Com Comunicação	(42.456)
Despesas Com Informática	(110.155)
Despesas Com Veículos	(9.233)
Despesas Com TPA	(395.519)
Despesas Com Processos Judiciais	(337.329)
Depreciações/amortizações	(57.671,56)
Outras despesas operacionais	(118.005)
<b>Total das Despesas</b>	<b>(2.342.181)</b>
Reversão das Provisões	-
Provisões	(3.220)
<b>(Provisões) Reversão das provisões</b>	<b>(3.220)</b>
Receitas financeiras	69.553
Despesas Financeiras	(61.773)
<b>Receitas (despesas) financeiras líquidas</b>	<b>7.780</b>
<b>SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>	<b>655.181</b>

41.530  
9.

Competência	Receitas							Receitas que não compõe a base de cálculo	Base de Cálculo
	Contribuição Associativa	Contribuição Operacional (9,50%)	Contribuição Operacional Extraordinária (6,00%)	Tarifa de Pagamentos por Homem (R\$ 6,00)	Demais Receitas	Total da Receitas			
Jan-18	198.536	1.509.188	983.044	285.368	86.220	3.062.355	(983.044)	2.079.311	
fev-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
mar-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
abr-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
mai-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
jun-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
jul-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
ago-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
set-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
out-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
nov-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
dez-18	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Subtotal</b>	<b>198.536,</b>	<b>1.509.188</b>	<b>983.044</b>	<b>285.368</b>	<b>86.220</b>	<b>3.062.355</b>	<b>(983.044)</b>	<b>2.079.311</b>	

R e a l i z a d o

Competência	Recolhimento Mensal ao Plano de Penhora Unificada (COTA MÍNIMA)	Guia Complementar (Excedente baseado nas Receitas)	Estimativa de recolhimento c/Base em 30% das Receitas
	<b>682.977</b>	-	30%
Jan-18	682.977	-	623.793
fev-18	-	-	-
mar-18	-	-	-
abr-18	-	-	-
mai-18	-	-	-
jun-18	-	-	-
jul-18	-	-	-
ago-18	-	-	-
set-18	-	-	-
out-18	-	-	-
nov-18	-	-	-
dez-18	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>682.977</b>	-	<b>623.793</b>

R e a l i z a d o



# FLUXO DE CAIXA

Exercício 2018

(Em Reais)	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAYO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	DEZEMBRO/18
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	6.186.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
( + ) ENTRADAS	3.445.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVA E OPERACIONAIS	3.323.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS FINANCEIRAS	33.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS ENTRADAS	89.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
( - ) SAÍDAS	3.857.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM PESSOAL	988.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	482.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM TPA	262.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	26.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	53.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	388.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REFIS ( LEI 12.865/2013 )	68.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	125.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	1.308.385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS RETIDOS	151.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUÇÕES (RECEBIMENTO INDEVIDO/DESBLOQUEIO)	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	5.774.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11.532  
Q.



Balancete Contábil  
Janeiro/2018  
(Valores em reais - R\$)

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e equivalentes de caixa	5.774.889	Fornecedores	2.064.253
Operações de arrecadação - repasses bancos	9.094.886	Operações de repasse	15.632.843
Repasses a receber de operadores portuários	2.218.115	Provisão para férias, 13º salário e encargos	1.074.873
Contribuições a receber dos operadores	247.915	Obrigações previdenciárias	354.324
Outras contas a receber	1.611.819	Obrigações com terceiros	417.261
		Projeto escala/fidelização a apropriar	183.333
Total do ativo circulante	<u>18.947.624</u>	Total do passivo circulante	<u>19.726.888</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	
Realizável a longo prazo:		Exigível a longo prazo:	
Aplicação Financeira Vinculada	778.795	Projeto escala/fidelização a apropriar - LP	783.333
Outras contas a receber	3.396.801	Provisões / Contingências	38.223.543
Depósitos judiciais/Vara Única	35.351.381	Valor a Ressarcir	2.420.839
Bloqueios	4.762.655		
Imobilizado	1.458.629		
Ativo intangível	208.278		
Total do ativo não circulante	<u>45.956.539</u>	Total do passivo não circulante	<u>41.427.715</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>64.904.163</u></b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Patrimônio Social	3.094.380
		(Déficit) Superávit do Exercício	655.181
		Total do patrimônio líquido	<u>3.749.560</u>
		<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>64.904.163</u></b>

11.533  
a.

### **3. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS**

Competência: JANEIRO 2018

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	BLOQUEIOS	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
25/01/2018	9.189,00	-	-	<b>9.189,00</b>	0001250/2009	01250004220095020445	5ª VT Santos	Sandro Dionísio Cavalcanti.
30/01/2018	9.189,00	-	-	<b>9.189,00</b>	1001760/2016	10017606120165020442	2ª VT Santos	Daniel da Silva
30/01/2018	9.189,00	-	-	<b>9.189,00</b>	0001326/2015	00013262920155020441	1ª VT Santos	Genivaldo dos S. Fernandes.
30/01/2018	4.594,00	-	-	<b>4.594,00</b>	0001507/2015	00015072720155020442	2ª VT Santos	Luiz Cláudio dos Santos
31/01/2018	9.189,00	-	-	<b>9.189,00</b>	0001760/2009	01760009320095020441	1ª VT Santos	José Maria Alves Neto.
31/01/2018	5.000,00	-	-	<b>5.000,00</b>	1000602/2016	10006026820165020442	2ª VT Santos	Paulo Fernando C. Reis.
31/01/2018	2.100,00	-	-	<b>2.100,00</b>	0000611/2009	00611009720095020441	1ª VT Santos	Alberto Pereira Cruz
<b>TOTAL</b>	<b>48.450,00</b>	-	-	<b>48.450,00</b>				

**TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/BLOQUEIOS/LIQUIDAÇÕES 48.450,00**

## **4. CONTRIBUIÇÕES OPERACIONAIS E MENSAS**

OPERADOR	MMO	Qtde Pagtos	Contr. Op.	Op. Ext.	Tarifa Op.	Total Contribuição
053 - EUROBRAS	14.743,46	97	1.400,55	884,40	582,00	2.866,95
113 - MARITIMA GRANEL	23.611,36	128	5.902,66	4.722,52	1.920,00	12.545,18
153 - CONPORT	168.072,17	408	15.966,88	10.084,47	2.448,00	28.499,35
213 - DEICMAR S/A SABOO	931.713,10	2.508	88.510,09	55.902,10	15.048,00	159.460,19
242 - RODRIMAR TR	2.349.781,75	6.308	223.230,13	140.987,31	37.848,00	402.065,44
276 - LIBRA 35	662.655,25	1.771	62.951,96	39.759,16	10.626,00	113.337,12
279 - ECOPORTO	249.320,19	927	23.685,30	14.958,94	5.562,00	44.206,24
295 - CIA. AUXILIAR	223.356,27	599	21.219,69	13.398,48	3.594,00	38.212,17
297 - SM	179.366,58	488	17.039,94	10.761,99	2.928,00	30.729,93
298 - T-GRAO	138.992,86	388	13.204,14	8.339,50	2.328,00	23.871,64
299 - RELIANCE	215.516,73	1.008	20.474,49	12.931,41	6.043,50	39.449,40
313 - TERMINAL 39	322.808,98	1.267	30.664,54	19.364,89	7.602,00	57.631,43
315 - ADM DO BRASIL	582.001,19	2.075	55.289,32	34.920,23	12.450,00	102.659,55
331 - FJM OP.PORT	160.043,62	701	15.204,54	9.603,68	4.206,00	29.014,22
335 - SCH - SAFE CAR	9.215,13	41	875,40	552,87	246,00	1.674,27
342 - ORION	35.805,18	149	3.401,83	2.148,42	894,00	6.444,25
343 - TGG	88.970,79	421	8.452,13	5.338,44	2.526,00	16.316,57
344 - ITAMARATY LOG	20.493,72	110	1.946,96	1.229,68	660,00	3.836,64
345 - TERMAG	26.169,50	119	2.486,41	1.570,12	714,00	4.770,53
358 - GB TERMINAIS	1.059.524,02	2.341	100.654,11	63.572,39	14.046,00	178.272,50
359 - TEAG - ESQUERDA	65.233,18	188	6.197,23	3.914,19	1.128,00	11.239,42
360 - PROJECT CARGO	181.841,62	997	17.275,66	10.911,53	5.982,00	34.169,19
361 - LIBRA T-33	200,26	1	19,02	12,02	6,00	37,04
363 - TEG	39.223,32	103	3.726,26	2.353,58	618,00	6.697,84
374 - SANTOS-BRASIL PART	1.076.741,08	2.611	102.289,01	64.603,60	15.666,00	182.558,61
375 - ALL SHIPS	535.703,47	1.389	50.890,70	32.141,24	8.334,00	91.365,94
376 - TERMINAL 12A	148.311,49	584	14.088,59	8.898,94	3.504,00	26.491,53
378 - BTP	1.236.111,82	2.903	117.429,27	74.167,28	17.418,00	209.014,55
381 - EMBRAPORT	686.012,97	2.134	171.506,60	137.202,12	32.010,00	340.718,72
388 - BUNGE	924.069,64	2.869	87.787,04	55.445,48	17.214,00	160.446,52
390 - RISHIS	118.046,87	891	11.218,71	7.080,30	5.346,00	23.645,01
391 - CONLOG	1.250.709,30	3.802	118.817,61	75.041,29	22.812,00	216.670,90
392 - PROPORTO	228.582,73	667	21.714,90	13.714,89	4.002,00	39.431,79
393 - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS	203.139,62	753	19.297,70	12.188,82	4.518,00	36.004,52
394 - TES	250.137,61	1.111	23.762,91	15.008,37	6.666,00	45.437,28
395 - ALPHAMAR PORT	322.155,16	1.312	30.605,31	19.329,73	7.872,00	57.807,04
<b>Total *</b>	<b>14.728.381,99</b>	<b>44.169</b>	<b>1.509.187,59</b>	<b>983.044,38</b>	<b>285.367,50</b>	<b>2.777.599,47</b>



## Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Janeiro 2018

Razão Social	Código OGMO
ADM DO BRASIL LTDA	315
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA	342
ALL SHIPS LOGÍSTICA E OPER. PORTUÁRIAS LTDA	375
ALPHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA	334
ALPHAMAR PORT SERVICES LTDA	395
BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S/A	378
BUNGE ALIMENTOS S.A.	388
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA	272
COMPANHIA AUXILIAR DE ARMAZENS GERAIS	295
COMPANHIA BANDEIRANTES DE ARMAZENS GERAIS	310
CONCAIS S.A	367
CONCÓRDIA LOGISTICA PORTUÁRIA LTDA	396
CONCÓRDIA LOGISTICA S.A.	391
CONPORT AFRETAMENTOS MARÍTIMOS O K. LTDA	153
DEICMAR ARMAGENAGEM E DISTRIBUIÇÃO	385
ECOPORTO SANTOS S.A.	279
ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.	393
FIBRIA TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A (VCP)	371
FJM OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	331
GB TERMINAIS BRASIL LTDA	358
ITAMARATY LOGISTICA LTDA	344
LIBRA TERMINAIS S/A	282
LIBRA TERMINAIS S/A - T-33	361
LIBRA TERMINAL SANTOS S/A	276
LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS	230
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A	290
MARIMEX DESP. TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	235
NST – TERMINAIS E LOGÍSTICA S/A	368
PÉROLA S/A	357
PROJECT CARGO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA	360
PROPORTO BRASIL LTDA.	392
RELIANCE AGENC. E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA	299
RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	390

11.539  
a.



Relação Discriminada dos Operadores Logísticos - Janeiro 2018

Razão Social	Código OGMO
RODRIMAR S.A AGENTE E COMISSARIA	90
RODRIMAR S.A TRANSP. EQUIP.IND. E ARM.GERAIS	242
S. A. MARÍTIMA EUROBRAS AGENTE E COMISSÁRIA	53
S. M. OPERADOR PORTUÁRIO LTDA	297
SANTOS-BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A	374
SCH-SAFE CAR HANDLING SERV. PORTUÁRIOS LTDA	335
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA	327
TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ LTDA	363
TERMAG - TERMINAL MARÍTIMO DO GUARUJÁ S.A	345
TERMARES TERMINAIS MARIT. ESPECIALIZADOS	171
TERMINAL 12 A S.A	376
TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A (UNION)	370
TERMINAL EXP. AÇÚCAR GUARUJÁ - TEAG / CARGILL	359
TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A.	313
TES - TERMINAL EXPORTADOR DE SANTOS S.A	394
TGG-TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S.A	343
T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S/A	298
TRANSBRASA-TRANSITÁRIA BRASILEIRA LTDA	266
TRANSCHEM AGENCIA MARIT. LTDA	22
<b>Total</b>	<b>52</b>
<b>Total de Operadores no mês</b>	<b>52</b>
<b>Valor da Contribuição Mensal por Operador</b>	<b>R\$ 3.818</b>
<b>Saldo Apurado das Contribuições referente ao mês</b>	<b>198.536</b>